

Титульний аркуш

30.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

ФК/3802

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ревунов Р. О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (35625014)
за 2 квартал 2025 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту: ,

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://www.eadr.com.ua/info-actions/>

(URL-адреса вебсайту)

01.08.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність
3. Твердження щодо проміжної інформації

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" |
| 2 | Скорочене найменування | ТОВ "ФК "ЄАПБ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 35625014 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 05.12.2007 |
| 5 | Місцезнаходження | 01032, Україна, Київська обл., Київ, вул. Симона Петлюри, 30 |
| 6 | Адреса для листування | 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Лісова, 2 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | info@eadr.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://www.eadr.com.ua |
| 12 | Номер телефону | 044 499 85 90 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 40000000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 211 |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) 64.92 - Інші види кредитування 82.91 - Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій |
| 18 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ТАСКОМБАНК" |
| | Ідентифікаційний код | 09806443 |

| | | |
|---|---|--|
| | юридичної особи | |
| | IBAN | UA303395000000026500000127001 |
| | Валюта рахунку | 980 |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21133352 |
| | IBAN | UA353220010000026507110000012 |
| | Валюта рахунку | 980 |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "СЕНС БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 23494714 |
| | IBAN | UA773003460000026508012761301 |
| | Валюта рахунку | 980 |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ "ПЕРШИЙ МІНАРОДНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282839 |
| | IBAN | UA933348510000000000265052406 |
| | Валюта рахунку | 980 |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Інформація щодо посадових осіб

Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------|------------------------------|--------|------|----------------|------------|---------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Генеральний директор | Ревунов Роман Олегович | | | 1979 | повна вища | 21 | ТОВ "САПБ" 35465907 директор | 01.07.2014 безстроково | Ні |
| 2 | Головний бухгалтер | Зігель Євгенія Володимирівна | | | 1981 | повна вища | 21 | ТОВ "САПБ" 35465907 головний бухгалтер | 01.10.2024 безстроково | Ні |

3. Структура власності

<https://www.eadr.com.ua/rozkrittya-nformac-pro-kompanyu/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство здійснює свою основну діяльність в Україні.

Товариство бере активну участь у купівлі портфелів заборгованості у фінансових і нефінансових установ, даючи Клієнту можливість поліпшити балансові показники та позбавляє потенційних витрат на супровід і стягнення наявних боргів.

Банки та небанківські фінансові установи, що здійснюють мікрокредитування (беззаставні кредити) досить охоче здійснюють продаж боргів, оскільки забезпечення процедури стягнення достатньо дороге, а також потребує залучення значного обсягу трудових ресурсів, і в більшості випадків з непередбачуваним результатом. Тому продаж боргів колекторським організаціям є звичайною практикою, що дозволяє покращити показники балансу, отримати певну частину грошей від продажу та позбутися проблем, пов'язаних із обслуговування простроченого боргу.

Основним завданнями 2024-2026 років є зміцнення позиції Товариства та розширення нових горизонтів ринку факторингових послуг.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| № з/п | Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Надання послуг з факторингу | б/н | 07.03.2024 | Національний банк України | |
| 2 | Колекторська діяльність | 21/3730-ПК | 01.12.2021 | Національний банк України | |

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 401 | 1 117 | 0 | 0 | 401 | 1 117 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 294 | 1 019 | 0 | 0 | 294 | 1 019 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 107 | 98 | 0 | 0 | 107 | 98 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|---|-----|-------|
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 401 | 1 117 | 0 | 0 | 401 | 1 117 |
| Додаткова інформація | Товариство містить на Балансі наступні групи основних засобів: машини та обладнання - до даної групи Товариство відносить комп'ютерну техніку та інструменти, прилади та інвентар - ця група включає офісні меблі та інвентар | | | | | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 130 000 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 130 000 | X | X |
| серія А | 07.12.2017 | 20 000 | 25 | 31.12.2027 |
| серія В | 07.12.2017 | 20 000 | 25 | 31.12.2027 |
| серія С | 01.05.2025 | 15 000 | 19 | 03.11.2034 |
| серія D | 01.05.2025 | 25 000 | 19 | 31.12.2034 |
| серія E | 01.05.2025 | 25 000 | 19 | 01.03.2025 |
| серія F | 01.05.2025 | 25 000 | 19 | 01.05.2035 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 3 326 | X | X |
| податок на прибуток | 30.06.2025 | 3 326 | X | 09.08.2025 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 192 811 | X | X |
| поворотна фінансова допомога | | 192 811 | X | 31.12.2025 |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 56 561 | X | X |
| | | 56 561 | X | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 382 698 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

| | |
|--|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30634365 |
| Місцезнаходження | 04111, Україна, Київська обл., Київ, бул. Л. Українки, 10, к.61 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2248 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Номер телефону | +380 44 337-20-38 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 26.01.2001 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.20 - |
| Вид послуг, які надає особа | аудиторські послуги |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номинальна вартість, грн | Кількість у випуску, шт. | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість, грн | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07.12.2017 | 100/2/2017 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000199772 | відсоткові | 1 000 | 20 000 | Електронні іменні | 20 000 000 | 25 | 11.09.2025 | 2 493 200 | 31.12.2027 |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |
| 07.12.2017 | 101/2/2017 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000199780 | відсоткові | 1 000 | 20 000 | Електронні іменні | 20 000 000 | 25 | 11.09.2025 | 2 493 200 | 31.12.2027 |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |
| 14.10.2024 | 29/2/2024 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000013004 | відсоткові | 1 000 | 25 000 | Електронні іменні | 25 000 000 | 19 | 04.08.2025 | 710 550 | 03.11.2034 |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |
| 14.10.2024 | 30/2/2024 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000013343 | відсоткові | 1 000 | 25 000 | Електронні іменні | 25 000 000 | 19 | 04.07.2025 | 897 945 | 31.12.2034 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|----------------|-------|--------|-------------------|------------|----|------------|-----------|------------|
| | | з цінних паперів та фондового ринку | | | | | | | | | | |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |
| 14.10.2024 | 31/2/2024 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000013582 | відсотко ві | 1 000 | 25 000 | Електронні іменні | 25 000 000 | 19 | 01.09.2025 | 1 886 990 | 01.03.2035 |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |
| 14.10.2024 | 32/2/2024 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000013905 | відсотко ві | 1 000 | 25 000 | Електронні іменні | 25 000 000 | 19 | 31.07.2025 | 0 | 01.05.2035 |
| Додаткова інформація | | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (лістингу) не було. | | | | | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://www.eadr.com.ua/rozkrittya-nformac-pro-kompanyu/>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Керівний персонал компанії підтверджує, що враховуючи всі відомі обставини та процеси, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що проміжний звіт керівництва, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону про ринки капіталу, містить достовірну та об'єктивну інформацію.